

平成 25 年度

特別養護老人ホーム孝明館会計 決算書

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 収入総額 | 3 1 8 , 0 0 8 , 3 6 6 円 |
| 支出総額 | 3 1 9 , 5 9 1 , 3 6 8 円 |
| 差引差額 | △ 1 , 5 8 3 , 0 0 2 円   |

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

| 勘定科目      |            | 予算           | 決算          | 差異          |         |
|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 経         | 収          | 介護保険収入       | 229,835,000 | 229,636,850 | 198,150 |
|           |            | 介護保険収入       | 229,835,000 | 229,636,850 | 198,150 |
|           |            | 介護保険収入(長期)   | 180,551,000 | 180,497,195 | 53,805  |
|           |            | 介護保険収入(短期)   | 23,827,000  | 23,750,424  | 76,576  |
|           |            | 介護保険収入(デイ)   | 25,457,000  | 25,389,231  | 67,769  |
|           |            | 介護保険収入(居宅)   |             |             |         |
|           |            | 利用料収入        | 68,549,000  | 68,405,718  | 143,282 |
|           |            | 利用料収入        | 24,011,000  | 23,928,288  | 82,712  |
|           |            | 利用料収入(長期)    | 18,553,000  | 18,493,226  | 59,774  |
|           |            | 利用料収入(短期)    | 2,647,000   | 2,644,123   | 2,877   |
|           |            | 利用料収入(デイ)    | 2,811,000   | 2,790,939   | 20,061  |
|           |            | 利用者負担金収入     | 555,000     | 553,740     | 1,260   |
|           |            | 利用者負担金収入(長期) | 504,000     | 503,150     | 850     |
|           |            | 利用者負担金収入(短期) | 45,000      | 45,200      | -200    |
|           |            | 利用者負担金収入(デイ) | 6,000       | 5,390       | 610     |
|           |            | 食費収入         | 34,668,000  | 34,618,450  | 49,550  |
|           |            | 食事収入(長期)     | 28,321,000  | 28,395,030  | -74,030 |
|           |            | 食事収入(短期)     | 4,076,000   | 3,953,300   | 122,700 |
|           |            | 食事収入(デイ)     | 2,271,000   | 2,270,120   | 880     |
|           |            | 居住費収入        | 9,315,000   | 9,305,240   | 9,760   |
| 居住費収入(長期) | 7,928,000  | 7,919,580    | 8,420       |             |         |
| 居住費収入(短期) | 1,387,000  | 1,385,660    | 1,340       |             |         |
| 措置費収入     |            |              |             |             |         |
| 事務費収入     |            |              |             |             |         |
| 事業費収入     |            |              |             |             |         |
| 運営費収入     |            |              |             |             |         |
| 運営費収入     |            |              |             |             |         |
| 常         | 入          | 私的契約利用料収入    | 96,000      | 95,260      | 740     |
|           |            | 私的契約利用料収入    | 96,000      | 95,260      | 740     |
|           |            | その他の事業収入     |             |             |         |
|           |            | 補助金収入        |             |             |         |
|           |            | 市町村特別事業収入    |             |             |         |
|           |            | 受託収入(生きがい活動) |             |             |         |
|           |            | 経常経費補助金収入    | 622,000     | 621,315     | 685     |
|           |            | 経常経費補助金収入    | 622,000     | 621,315     | 685     |
|           |            | 寄附金収入        | 168,000     | 168,000     |         |
|           |            | 寄附金収入        | 168,000     | 168,000     |         |
| 活         | 入          | 雑収入          | 189,000     | 188,286     | 714     |
|           |            | 雑収入          | 189,000     | 188,286     | 714     |
|           |            | 雑収入          | 189,000     | 188,286     | 714     |
|           |            | 給食費          |             |             |         |
| 動         | 入          | 借入金利息補助金収入   |             |             |         |
|           |            | 借入金利息補助金収入   |             |             |         |
|           |            | 受取利息配当金収入    | 36,000      | 34,531      | 1,469   |
|           |            | 受取利息配当金収入    | 36,000      | 34,531      | 1,469   |
|           |            | 会計単位間繰入金収入   | 15,520,000  | 15,518,406  | 1,594   |
|           |            | 公益事業会計繰入金収入  | 15,520,000  | 15,518,406  | 1,594   |
|           |            | 収益事業会計繰入金収入  |             |             |         |
|           |            | 経理区分間繰入金収入   | 3,340,000   | 3,340,000   |         |
|           |            | 経理区分間繰入金収入   | 3,340,000   | 3,340,000   |         |
|           |            | 経常収入計(1)     | 318,355,000 | 318,008,366 | 346,634 |
| に         | 支          | 人件費支出        | 214,171,000 | 214,105,651 | 65,349  |
|           |            | 役員報酬         | 10,560,000  | 10,560,000  |         |
|           |            | 職員俸給         | 118,288,000 | 118,285,865 | 2,135   |
|           |            | 職員諸手当        | 51,112,000  | 51,110,148  | 1,852   |
|           |            | 非常勤職員給与      |             |             |         |
|           |            | 退職金          |             |             |         |
|           |            | 退職共済掛金       | 4,606,000   | 4,604,100   | 1,900   |
| 法定福利費     | 24,826,000 | 24,775,538   | 50,462      |             |         |

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

|                       |             | 勘定科目            | 予算         | 決算         | 差異      |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|---------|
| よ<br>る<br>収<br>支      | 支           | 賃金              | 4,779,000  | 4,770,000  | 9,000   |
|                       |             | 事務費支出           | 18,128,000 | 18,020,447 | 107,553 |
|                       |             | 福利厚生費           | 1,142,000  | 1,140,994  | 1,006   |
|                       |             | 旅費交通費           | 457,000    | 456,814    | 186     |
|                       |             | 研修費             | 73,000     | 72,500     | 500     |
|                       |             | 消耗品費            | 582,000    | 579,756    | 2,244   |
|                       |             | 器具什器費           | 135,000    | 131,110    | 3,890   |
|                       |             | 印刷製本費           | 16,000     | 14,701     | 1,299   |
|                       |             | 水道光熱費           | 1,239,000  | 1,195,286  | 43,714  |
|                       |             | 燃料費             | 457,000    | 446,421    | 10,579  |
|                       |             | 修繕費             | 1,558,000  | 1,556,234  | 1,766   |
|                       |             | 通信運搬費           | 749,000    | 744,125    | 4,875   |
|                       |             | 会議費             | 134,000    | 133,900    | 100     |
|                       |             | 広報費             | 183,000    | 182,104    | 896     |
|                       |             | 業務委託費           | 4,815,000  | 4,797,172  | 17,828  |
|                       |             | 手数料             | 75,000     | 73,388     | 1,612   |
|                       |             | 損害保険料           | 240,000    | 237,510    | 2,490   |
|                       |             | 賃借料             | 3,229,000  | 3,218,440  | 10,560  |
|                       |             | 租税公課            | 88,000     | 86,696     | 1,304   |
|                       |             | 雑費              | 2,270,000  | 2,269,284  | 716     |
|                       | 諸会費         | 686,000         | 684,012    | 1,988      |         |
|                       | その他の事務費     |                 |            |            |         |
|                       | 預託金         |                 |            |            |         |
|                       | 事業費支出       | 43,508,000      | 43,326,519 | 181,481    |         |
|                       | 給食費         | 17,211,000      | 17,078,113 | 132,887    |         |
|                       | 保健衛生費       | 2,169,000       | 2,167,578  | 1,422      |         |
|                       | 被服費         | 2,517,000       | 2,494,342  | 22,658     |         |
|                       | 教養娯楽費       | 405,000         | 402,297    | 2,703      |         |
|                       | 日用品費        | 3,101,000       | 3,095,786  | 5,214      |         |
|                       | 保育材料費       |                 |            |            |         |
|                       | 本人支給金       |                 |            |            |         |
|                       | 水道光熱費       | 11,654,000      | 11,653,125 | 875        |         |
|                       | 燃料費         | 4,024,000       | 4,022,167  | 1,833      |         |
|                       | 修繕費         | 59,000          | 58,357     | 643        |         |
| 消耗品費                  |             |                 |            |            |         |
| 器具什器費                 | 662,000     | 651,478         | 10,522     |            |         |
| 賃借料                   | 269,000     | 267,750         | 1,250      |            |         |
| 教育指導費                 |             |                 |            |            |         |
| 就職支度費                 |             |                 |            |            |         |
| 医療費                   |             |                 |            |            |         |
| 葬祭費                   |             |                 |            |            |         |
| 雑費                    | 1,437,000   | 1,435,526       | 1,474      |            |         |
| 利用者負担軽減額              | 730,000     | 729,664         | 336        |            |         |
| 利用者負担軽減額              | 730,000     | 729,664         | 336        |            |         |
| 借入金利息支出               | 582,000     | 581,811         | 189        |            |         |
| 借入金利息支出               | 582,000     | 581,811         | 189        |            |         |
| 会計単位間繰入金支出            | 12,252,000  | 12,250,226      | 1,774      |            |         |
| 公益事業会計繰入金支出           | 12,252,000  | 12,250,226      | 1,774      |            |         |
| 前期修正補助金支出             |             |                 |            |            |         |
| 経理区分間繰入金支出            | 3,340,000   | 3,340,000       |            |            |         |
| 経理区分間繰入金支出            | 3,340,000   | 3,340,000       |            |            |         |
| 経常支出計(2)              | 292,711,000 | 292,354,318     | 356,682    |            |         |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,644,000  | 25,654,048      | -10,048    |            |         |
| 施<br>設                | 収           | 施設整備等補助金収入      |            |            |         |
|                       |             | 施設整備補助金収入       |            |            |         |
|                       |             | 設備整備補助金収入       |            |            |         |
|                       |             | 施設整備等寄附金収入      |            |            |         |
|                       |             | 施設整備等寄附金収入      |            |            |         |
|                       |             | 施設整備等借入金償還寄附金収入 |            |            |         |

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

| 勘定科目                           |               | 予算          | 決算         | 差異  |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|-----|
| 整備等に<br>よる<br>収入<br>支          | 入             |             |            |     |
|                                | 固定資産売却収入      |             |            |     |
|                                | 器具及び備品売却収入    |             |            |     |
|                                | 車両運搬具売却収入     |             |            |     |
|                                | その他の固定資産売却収入  |             |            |     |
|                                | 施設整備等収入計(4)   |             |            |     |
|                                | 出             |             |            |     |
|                                | 固定資産取得支出      | 6,255,000   | 6,254,050  | 950 |
|                                | 建物取得支出        |             |            |     |
|                                | 車両運搬具取得支出     |             |            |     |
|                                | その他の資産取得支出    | 6,255,000   | 6,254,050  | 950 |
|                                | 土地取得支出        |             |            |     |
|                                | 器具及び備品取得支出    | 5,571,000   | 5,570,500  | 500 |
|                                | その他の資産取得支出    |             |            |     |
|                                | 構築物取得支出       |             |            |     |
|                                | 機械・装置取得支出     |             |            |     |
|                                | 無形固定資産取得支出    | 684,000     | 683,550    | 450 |
|                                | 元入金支出         |             |            |     |
|                                | 公益事業会計元入金支出   |             |            |     |
| 収益事業会計元入金支出                    |               |             |            |     |
| 施設整備等支出計(5)                    | 6,255,000     | 6,254,050   | 950        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         | -6,255,000    | -6,254,050  | -950       |     |
| 財務<br>活動<br>に<br>よる<br>収入<br>支 | 入             |             |            |     |
|                                | 借入金収入         |             |            |     |
|                                | 設備資金借入金収入     |             |            |     |
|                                | 長期運営資金借入金収入   |             |            |     |
|                                | 投資有価証券売却収入    |             |            |     |
|                                | 投資有価証券売却収入    |             |            |     |
|                                | 借入金元金償還補助金収入  |             |            |     |
|                                | 借入金元金償還補助金収入  |             |            |     |
|                                | 積立預金取崩収入      |             |            |     |
|                                | その他の積立預金取崩収入  |             |            |     |
|                                | その他の積立預金取崩収入  |             |            |     |
|                                | 施設整備等積立預金取崩収入 |             |            |     |
|                                | その他の収入        |             |            |     |
|                                | 長期貸付金回収収入     |             |            |     |
|                                | その他の収入        |             |            |     |
|                                | 財務収入計(7)      |             |            |     |
|                                | 出             |             |            |     |
|                                | 借入金元金償還金支出    | 20,983,000  | 20,983,000 |     |
|                                | 設備資金借入金償還金支出  | 20,983,000  | 20,983,000 |     |
| 長期運営資金借入金償還金支出                 |               |             |            |     |
| 投資有価証券取得支出                     |               |             |            |     |
| 投資有価証券取得支出                     |               |             |            |     |
| 積立預金積立支出                       |               |             |            |     |
| その他の積立預金積立支出                   |               |             |            |     |
| その他の積立預金積立支出                   |               |             |            |     |
| その他の積立預金積立支出                   |               |             |            |     |
| 移行時特別積立預金                      |               |             |            |     |
| 移行時減価償却特別積立預金積立支出              |               |             |            |     |
| 施設整備等積立預金積立支出                  |               |             |            |     |
| その他の積立預金積立支出                   |               |             |            |     |
| その他の支出                         |               |             |            |     |
| その他の支出                         |               |             |            |     |
| 長期貸付金支出                        |               |             |            |     |
| 流動資産評価減等による資金減少額等              |               |             |            |     |
| 徴収不能額                          |               |             |            |     |
| 有価証券売却                         |               |             |            |     |
| 有価証券売却損                        |               |             |            |     |
| 有価証券評価損                        |               |             |            |     |
| 財務支出計(8)                       | 20,983,000    | 20,983,000  |            |     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          | -20,983,000   | -20,983,000 |            |     |
| 予備費(10)                        |               |             |            |     |

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                            | 予算              | 決算          | 差異              |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,594,000      | -1,583,002  | -10,998         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 174,886,445,000 | 174,886,445 | 174,711,558,555 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 174,884,851,000 | 173,303,443 | 174,711,547,557 |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

| 勘定科目         |              | 合計          | 本部          | 施設          | 短期         | デイ         |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 経常収入         | 介護保険収入       | 229,636,850 |             | 180,497,195 | 23,750,424 | 25,389,231 |
|              | 介護保険収入(長期)   | 180,497,195 |             | 180,497,195 |            |            |
|              | 介護保険収入(短期)   | 23,750,424  |             |             | 23,750,424 |            |
|              | 介護保険収入(デイ)   | 25,389,231  |             |             |            | 25,389,231 |
|              | 介護保険収入(居宅)   |             |             |             |            |            |
|              | 利用料収入        | 68,405,718  |             | 55,310,986  | 8,028,283  | 5,066,449  |
|              | 利用料収入(長期)    | 23,928,288  |             | 18,493,226  | 2,644,123  | 2,790,939  |
|              | 利用料収入(短期)    | 18,493,226  |             | 18,493,226  |            |            |
|              | 利用料収入(デイ)    | 2,644,123   |             |             | 2,644,123  |            |
|              | 利用者負担金収入     | 2,790,939   |             |             |            | 2,790,939  |
|              | 利用者負担金収入(長期) | 553,740     |             | 503,150     | 45,200     | 5,390      |
|              | 利用者負担金収入(短期) | 503,150     |             | 503,150     |            |            |
|              | 利用者負担金収入(デイ) | 45,200      |             |             | 45,200     |            |
|              | 利用者負担金収入(居宅) | 5,390       |             |             |            | 5,390      |
|              | 食費収入         | 34,618,450  |             | 28,395,030  | 3,953,300  | 2,270,120  |
|              | 食事収入(長期)     | 28,395,030  |             | 28,395,030  |            |            |
|              | 食事収入(短期)     | 3,953,300   |             |             | 3,953,300  |            |
|              | 食事収入(デイ)     | 2,270,120   |             |             |            | 2,270,120  |
|              | 居住費収入        | 9,305,240   |             | 7,919,580   | 1,385,660  |            |
|              | 居住費収入(長期)    | 7,919,580   |             | 7,919,580   |            |            |
| 居住費収入(短期)    | 1,385,660    |             |             | 1,385,660   |            |            |
| 措置費収入        |              |             |             |             |            |            |
| 事務費収入        |              |             |             |             |            |            |
| 事業費収入        |              |             |             |             |            |            |
| 運営費収入        |              |             |             |             |            |            |
| 私的契約利用料収入    | 95,260       |             |             |             | 95,260     |            |
| 私的契約利用料収入    | 95,260       |             |             |             | 95,260     |            |
| その他の事業収入     |              |             |             |             |            |            |
| 補助金収入        |              |             |             |             |            |            |
| 市町村特別事業収入    |              |             |             |             |            |            |
| 受託収入(生きがい活動) |              |             |             |             |            |            |
| 経常経費補助金収入    | 621,315      |             | 621,315     |             |            |            |
| 経常経費補助金収入    | 621,315      |             | 621,315     |             |            |            |
| 寄附金収入        | 168,000      | 160,000     | 8,000       |             |            |            |
| 寄附金収入        | 168,000      | 160,000     | 8,000       |             |            |            |
| 雑収入          | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 雑収入          | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 雑収入          | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 給食費          |              |             |             |             |            |            |
| 借入金利息補助金収入   |              |             |             |             |            |            |
| 借入金利息補助金収入   |              |             |             |             |            |            |
| 受取利息配当金収入    | 34,531       | 425         | 25,715      | 4,562       | 3,829      |            |
| 受取利息配当金収入    | 34,531       | 425         | 25,715      | 4,562       | 3,829      |            |
| 会計単位間繰入金収入   | 15,518,406   | 10,020,000  | 4,545,805   | 647,065     | 305,536    |            |
| 公益事業会計繰入金収入  | 15,518,406   | 10,020,000  | 4,545,805   | 647,065     | 305,536    |            |
| 収益事業会計繰入金収入  |              |             |             |             |            |            |
| 経理区分間繰入金収入   | 3,340,000    | 3,340,000   |             |             |            |            |
| 経理区分間繰入金収入   | 3,340,000    | 3,340,000   |             |             |            |            |
| 経常収入計(1)     | 318,008,366  | 13,520,425  | 241,197,302 | 32,525,594  | 30,765,045 |            |
| 活動収入         | 人件費支出        | 214,105,651 | 10,560,000  | 151,611,941 | 24,680,267 | 27,253,443 |
|              | 役員報酬         | 10,560,000  | 10,560,000  |             |            |            |
|              | 職員俸給         | 118,285,865 |             | 87,212,357  | 14,182,078 | 16,891,430 |
|              | 職員諸手当        | 51,110,148  |             | 38,567,347  | 6,292,558  | 6,250,243  |
|              | 非常勤職員給与      |             |             |             |            |            |
|              | 退職金          |             |             |             |            |            |
|              | 退職共済掛金       | 4,604,100   |             | 3,306,012   | 538,188    | 759,900    |
|              | 法定福利費        | 24,775,538  |             | 18,463,625  | 3,006,243  | 3,305,670  |
|              | 賃金           | 4,770,000   |             | 4,062,600   | 661,200    | 46,200     |
|              | 事務費支出        | 18,020,447  | 2,219,798   | 12,763,993  | 1,763,400  | 1,273,256  |
|              | 福利厚生費        | 1,140,994   |             | 870,985     | 145,775    | 124,234    |
|              | 旅費交通費        | 456,814     | 360,000     | 80,906      |            | 15,908     |
|              | 研修費          | 72,500      |             | 71,000      |            | 1,500      |
|              | 消耗品費         | 579,756     | 9,011       | 496,419     | 61,874     | 12,452     |
|              | 器具什器費        | 131,110     |             | 131,110     |            |            |
|              | 印刷製本費        | 14,701      | 10,246      | 2,250       |            | 2,205      |
|              | 水道光熱費        | 1,195,286   |             | 923,874     | 148,412    | 123,000    |
|              | 燃料費          | 446,421     |             | 397,520     | 25,748     | 23,153     |
|              | 修繕費          | 1,556,234   |             | 977,662     | 159,154    | 419,418    |
|              | 通信運搬費        | 744,125     | 109,190     | 530,500     | 65,267     | 39,168     |
| 会議費          | 133,900      | 133,900     |             |             |            |            |
| 広報費          | 182,104      | 60,000      | 106,655     | 15,449      |            |            |
| 業務委託費        | 4,797,172    |             | 3,957,091   | 596,081     | 244,000    |            |
| 手数料          | 73,388       | 3,150       | 57,500      | 840         | 11,898     |            |
| 損害保険料        | 237,510      |             | 75,198      | 12,242      | 150,070    |            |
| 賃借料          | 3,218,440    | 16,780      | 2,700,229   | 501,431     |            |            |

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 合計         | 本部          | 施設         | 短期         | デイ        |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 収<br><br>支<br><br>出             | 租税公課            | 86,696     | 40,361      | 46,335     |            |           |
|                                 | 雑費              | 2,269,284  | 1,134,960   | 1,091,787  | 5,787      | 36,750    |
|                                 | 諸会費             | 684,012    | 342,200     | 246,972    | 25,340     | 69,500    |
|                                 | その他の事務費         |            |             |            |            |           |
|                                 | 預託金             |            |             |            |            |           |
|                                 | 事業費支出           | 43,326,519 |             | 35,109,672 | 4,489,035  | 3,727,812 |
|                                 | 給食費             | 17,078,113 |             | 14,197,207 | 1,684,475  | 1,196,431 |
|                                 | 保健衛生費           | 2,167,578  |             | 1,730,555  | 266,422    | 170,601   |
|                                 | 被服費             | 2,494,342  |             | 2,085,229  | 217,173    | 191,940   |
|                                 | 教養娯楽費           | 402,297    |             | 383,993    |            | 18,304    |
|                                 | 日用品費            | 3,095,786  |             | 2,630,997  | 464,789    |           |
|                                 | 保育材料費           |            |             |            |            |           |
|                                 | 本人支給金           |            |             |            |            |           |
|                                 | 水道光熱費           | 11,653,125 |             | 9,152,517  | 1,393,608  | 1,107,000 |
|                                 | 燃料費             | 4,022,167  |             | 2,808,089  | 231,734    | 982,344   |
|                                 | 修繕費             | 58,357     |             | 51,938     | 6,419      |           |
|                                 | 消耗品費            |            |             |            |            |           |
|                                 | 器具什器費           | 651,478    |             | 547,823    | 82,105     | 21,550    |
|                                 | 賃借料             | 267,750    |             | 230,265    | 37,485     |           |
|                                 | 教育指導費           |            |             |            |            |           |
|                                 | 就職支度費           |            |             |            |            |           |
|                                 | 医療費             |            |             |            |            |           |
|                                 | 葬祭費             |            |             |            |            |           |
|                                 | 雑費              | 1,435,526  |             | 1,291,059  | 104,825    | 39,642    |
|                                 | 利用者負担軽減額        | 729,664    |             | 677,928    | 10,839     | 40,897    |
|                                 | 利用者負担軽減額        | 729,664    |             | 677,928    | 10,839     | 40,897    |
|                                 | 借入金利息支出         | 581,811    |             | 581,811    |            |           |
|                                 | 借入金利息支出         | 581,811    |             | 581,811    |            |           |
|                                 | 会計単位間繰入金支出      | 12,250,226 |             | 11,052,794 | 661,368    | 536,064   |
| 公益事業会計繰入金支出                     | 12,250,226      |            | 11,052,794  | 661,368    | 536,064    |           |
| 前期修正補助金支出                       |                 |            |             |            |            |           |
| 経理区分間繰入金支出                      | 3,340,000       |            | 3,340,000   |            |            |           |
| 経理区分間繰入金支出                      | 3,340,000       |            | 3,340,000   |            |            |           |
| 經常支出計(2)                        | 292,354,318     | 12,779,798 | 215,138,139 | 31,604,909 | 32,831,472 |           |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,654,048      | 740,627    | 26,059,163  | 920,685    | -2,066,427 |           |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>収入<br>支 | 施設整備等補助金収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備補助金収入       |            |             |            |            |           |
|                                 | 設備整備補助金収入       |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等借入金償還寄附金収入 |            |             |            |            |           |
|                                 | 固定資産売却収入        |            |             |            |            |           |
|                                 | 器具及び備品売却収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 車両運搬具売却収入       |            |             |            |            |           |
|                                 | その他の固定資産売却収入    |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |            |             |            |            |           |
|                                 | 固定資産取得支出        | 6,254,050  |             | 6,254,050  |            |           |
|                                 | 建物取得支出          |            |             |            |            |           |
|                                 | 車両運搬具取得支出       |            |             |            |            |           |
|                                 | その他の資産取得支出      | 6,254,050  |             | 6,254,050  |            |           |
| 土地取得支出                          |                 |            |             |            |            |           |
| 器具及び備品取得支出                      | 5,570,500       |            | 5,570,500   |            |            |           |
| その他の資産取得支出                      |                 |            |             |            |            |           |
| 構築物取得支出                         |                 |            |             |            |            |           |
| 機械・装置取得支出                       |                 |            |             |            |            |           |
| 無形固定資産取得支出                      | 683,550         |            | 683,550     |            |            |           |
| 元入金支出                           |                 |            |             |            |            |           |
| 公益事業会計元入金支出                     |                 |            |             |            |            |           |
| 収益事業会計元入金支出                     |                 |            |             |            |            |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 6,254,050       |            | 6,254,050   |            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,254,050      |            | -6,254,050  |            |            |           |
| 財<br>務<br>活<br>動                | 借入金収入           |            |             |            |            |           |
|                                 | 設備資金借入金収入       |            |             |            |            |           |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     |            |             |            |            |           |
|                                 | 投資有価証券売却収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 投資有価証券売却収入      |            |             |            |            |           |
|                                 | 借入金元金償還補助金収入    |            |             |            |            |           |
|                                 | 借入金元金償還補助金収入    |            |             |            |            |           |
|                                 | 積立預金取崩収入        |            |             |            |            |           |
|                                 | その他の積立預金取崩収入    |            |             |            |            |           |
|                                 | その他の積立預金取崩収入    |            |             |            |            |           |
|                                 | 施設整備等積立預金取崩収入   |            |             |            |            |           |
|                                 | その他の収入          |            |             |            |            |           |
|                                 | 長期貸付金回収収入       |            |             |            |            |           |
| その他の収入                          |                 |            |             |            |            |           |
| 財務収入計(7)                        |                 |            |             |            |            |           |
| 借入金元金償還金支出                      | 20,983,000      |            | 20,983,000  |            |            |           |

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 合計         | 本部          | 施設          | 短期         | ダイ         |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 設備資金借入金償還金支出      | 20,983,000 |             | 20,983,000  |            |            |
|                            | 長期運営資金借入金償還金支出    |            |             |             |            |            |
|                            | 投資有価証券取得支出        |            |             |             |            |            |
|                            | 投資有価証券取得支出        |            |             |             |            |            |
|                            | 積立預金積立支出          |            |             |             |            |            |
|                            | その他の積立預金積立支出      |            |             |             |            |            |
|                            | その他の積立預金積立支出      |            |             |             |            |            |
|                            | その他の積立預金積立支出      |            |             |             |            |            |
|                            | 移行時特別積立預金         |            |             |             |            |            |
|                            | 移行時減価償却特別積立預金積立支出 |            |             |             |            |            |
|                            | 施設整備等積立預金積立支出     |            |             |             |            |            |
|                            | その他の積立預金積立支出      |            |             |             |            |            |
|                            | その他の支出            |            |             |             |            |            |
|                            | その他の支出            |            |             |             |            |            |
|                            | 長期貸付金支出           |            |             |             |            |            |
|                            | 流動資産評価減等による資金減少額等 |            |             |             |            |            |
|                            | 徴収不能額             |            |             |             |            |            |
|                            | 有価証券売却            |            |             |             |            |            |
|                            | 有価証券売却損           |            |             |             |            |            |
|                            | 有価証券評価損           |            |             |             |            |            |
| 財務支出計(8)                   | 20,983,000        |            |             | 20,983,000  |            |            |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -20,983,000       |            |             | -20,983,000 |            |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1,583,002        | 740,627    |             | -1,177,887  | 920,685    | -2,066,427 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 174,886,445       | 2,379,047  | 134,111,754 | 15,617,779  | 22,777,865 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 173,303,443       | 3,119,674  | 132,933,867 | 16,538,464  | 20,711,438 |            |



# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目           |              | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業             | 介護保険収入       | 229,636,850 | 232,120,767 | -2,483,917 |
|                | 介護保険収入       | 229,636,850 | 232,120,767 | -2,483,917 |
|                | 介護保険収入(長期)   | 180,497,195 | 179,985,048 | 512,147    |
|                | 介護保険収入(短期)   | 23,750,424  | 24,680,016  | -929,592   |
|                | 介護保険収入(デイ)   | 25,389,231  | 27,455,703  | -2,066,472 |
|                | 介護保険収入(居宅)   |             |             |            |
|                | 利用料収入        | 68,405,718  | 71,153,906  | -2,748,188 |
|                | 利用料収入        | 23,928,288  | 24,248,546  | -320,258   |
|                | 利用料収入(長期)    | 18,493,226  | 18,510,783  | -17,557    |
|                | 利用料収入(短期)    | 2,644,123   | 2,737,037   | -92,914    |
|                | 利用料収入(デイ)    | 2,790,939   | 3,000,726   | -209,787   |
|                | 利用者負担金収入     | 553,740     | 555,150     | -1,410     |
|                | 利用者負担金収入(長期) | 503,150     | 497,000     | 6,150      |
|                | 利用者負担金収入(短期) | 45,200      | 53,700      | -8,500     |
|                | 利用者負担金収入(デイ) | 5,390       | 4,450       | 940        |
|                | 食費収入         | 34,618,450  | 36,599,140  | -1,980,690 |
|                | 食費収入(長期)     | 28,395,030  | 29,750,520  | -1,355,490 |
|                | 食費収入(短期)     | 3,953,300   | 4,420,420   | -467,120   |
|                | 食費収入(デイ)     | 2,270,120   | 2,428,200   | -158,080   |
|                | 居住費収入        | 9,305,240   | 9,751,070   | -445,830   |
| 居住費収入(長期)      | 7,919,580    | 8,189,480   | -269,900    |            |
| 居住費収入(短期)      | 1,385,660    | 1,561,590   | -175,930    |            |
| 措置費収入          |              |             |             |            |
| 事務費収入          |              |             |             |            |
| 事業費収入          |              |             |             |            |
| 運営費収入          |              |             |             |            |
| 運営費収入          |              |             |             |            |
| 私的契約利用料収入      | 95,260       | 227,010     | -131,750    |            |
| 私的契約利用料収入      | 95,260       | 227,010     | -131,750    |            |
| その他の事業収入       |              |             |             |            |
| 補助金収入          |              |             |             |            |
| 市町村特別事業収入      |              |             |             |            |
| 受託収入(生きがい活動)   |              |             |             |            |
| 経常経費補助金収入      | 621,315      | 1,262,137   | -640,822    |            |
| 経常経費補助金収入      | 621,315      | 1,262,137   | -640,822    |            |
| 寄附金収入          | 168,000      | 266,000     | -98,000     |            |
| 寄附金収入          | 168,000      | 266,000     | -98,000     |            |
| 雑収入            | 188,286      | 375,946     | -187,660    |            |
| 雑収入            | 188,286      | 375,946     | -187,660    |            |
| 雑収入            | 188,286      | 374,746     | -186,460    |            |
| 給食費            |              | 1,200       | -1,200      |            |
| 借入金元金償還補助金収入   |              |             |             |            |
| 借入金元金償還補助金収入   |              |             |             |            |
| 引当金戻入収入        |              |             |             |            |
| 徴収不能引当金戻入収入    |              |             |             |            |
| 退職給与引当金戻入収入    |              |             |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,807,490   | 11,807,490  |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,807,490   | 11,807,490  |             |            |
| 事業活動収入計(1)     | 310,922,919  | 317,213,256 | -6,290,337  |            |
| 動              | 人件費支出        | 214,105,651 | 207,782,259 | 6,323,392  |
|                | 役員報酬         | 10,560,000  | 10,560,000  |            |
|                | 職員俸給         | 118,285,865 | 115,810,871 | 2,474,994  |
|                | 職員諸手当        | 51,110,148  | 48,432,009  | 2,678,139  |
|                | 非常勤職員給与      |             |             |            |
|                | 退職金          |             |             |            |
|                | 退職共済掛金       | 4,604,100   | 4,291,200   | 312,900    |
|                | 法定福利費        | 24,775,538  | 24,248,179  | 527,359    |
|                | 貸金           | 4,770,000   | 4,440,000   | 330,000    |
| 収              | 事務費支出        | 18,020,447  | 19,179,876  | -1,159,429 |
|                | 福利厚生費        | 1,140,994   | 1,042,814   | 98,180     |
|                | 旅費交通費        | 456,814     | 422,438     | 34,376     |
|                | 研修費          | 72,500      | 39,500      | 33,000     |
|                | 消耗品費         | 579,756     | 612,376     | -32,620    |
|                | 器具什器費        | 131,110     | 94,500      | 36,610     |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

| 勘定科目                |                 | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 支                   | 印刷製本費           | 14,701      | 26,514      | -11,813    |
|                     | 水道光熱費           | 1,195,286   | 1,091,611   | 103,675    |
|                     | 燃料費             | 446,421     | 477,802     | -31,381    |
|                     | 修繕費             | 1,556,234   | 1,550,431   | 5,803      |
|                     | 通信運搬費           | 744,125     | 714,640     | 29,485     |
|                     | 会議費             | 133,900     | 134,122     | -222       |
|                     | 広報費             | 182,104     | 173,505     | 8,599      |
|                     | 業務委託費           | 4,797,172   | 4,730,204   | 66,968     |
|                     | 手数料             | 73,388      | 87,028      | -13,640    |
|                     | 損害保険料           | 237,510     | 1,316,230   | -1,078,720 |
|                     | 賃借料             | 3,218,440   | 3,305,080   | -86,640    |
|                     | 租税公課            | 86,696      | 404,914     | -318,218   |
|                     | 雑費              | 2,269,284   | 2,246,255   | 23,029     |
|                     | 諸会費             | 684,012     | 709,912     | -25,900    |
|                     | その他の事務費         |             |             |            |
|                     | 事業費支出           | 43,326,519  | 42,341,870  | 984,649    |
|                     | 給食費             | 17,078,113  | 16,728,769  | 349,344    |
|                     | 保健衛生費           | 2,167,578   | 1,898,388   | 269,190    |
|                     | 被服費             | 2,494,342   | 2,482,533   | 11,809     |
|                     | 教養娯楽費           | 402,297     | 317,488     | 84,809     |
|                     | 日用品費            | 3,095,786   | 3,072,521   | 23,265     |
|                     | 保育材料費           |             |             |            |
|                     | 本人支給金           |             |             |            |
|                     | 水道光熱費           | 11,653,125  | 11,141,114  | 512,011    |
|                     | 燃料費             | 4,022,167   | 4,304,815   | -282,648   |
|                     | 修繕費             | 58,357      | 481,390     | -423,033   |
|                     | 消耗品費            |             |             |            |
|                     | 器具什器費           | 651,478     | 391,159     | 260,319    |
|                     | 賃借料             | 267,750     | 220,500     | 47,250     |
|                     | 教育指導費           |             |             |            |
|                     | 就職支度費           |             |             |            |
|                     | 医療費             |             |             |            |
| 葬祭費                 |                 |             |             |            |
| 雑費                  | 1,435,526       | 1,303,193   | 132,333     |            |
| 利用者負担軽減額            | 729,664         | 782,891     | -53,227     |            |
| 利用者負担軽減額            | 729,664         | 782,891     | -53,227     |            |
| 減価償却費               | 25,052,181      | 24,511,327  | 540,854     |            |
| 減価償却費               | 25,052,181      | 24,511,327  | 540,854     |            |
| 徴収不能額               |                 |             |             |            |
| 徴収不能額               |                 |             |             |            |
| 引当金繰入               |                 |             |             |            |
| 退職給与引当金繰入           |                 |             |             |            |
| 徴収不能引当金繰入           |                 |             |             |            |
| その他の引当金繰入           |                 |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)          | 301,234,462     | 294,598,223 | 6,636,239   |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 9,688,457       | 22,615,033  | -12,926,576 |            |
| 事業活動外               | 借入金利息補助金収入      |             |             |            |
|                     | 借入金利息補助金収入      |             |             |            |
|                     | 受取利息配当金収入       | 34,531      | 33,244      | 1,287      |
|                     | 受取利息配当金収入       | 34,531      | 33,244      | 1,287      |
|                     | 会計単位間繰入金収入      | 15,518,406  | 10,954,750  | 4,563,656  |
|                     | 公益事業会計繰入金収入     | 15,518,406  | 10,954,750  | 4,563,656  |
|                     | 収益事業会計繰入金収入     |             |             |            |
|                     | 経理区分間繰入金収入      | 3,340,000   | 3,340,000   |            |
|                     | 経理区分間繰入金収入      | 3,340,000   | 3,340,000   |            |
|                     | 投資有価証券売却益(売却収入) |             |             |            |
|                     | 投資有価証券売却益(売却収入) |             |             |            |
|                     | 有価証券売却益(売却収入)   |             |             |            |
|                     | 有価証券売却益(売却収入)   |             |             |            |
|                     | 事業活動外収入計(4)     | 18,892,937  | 14,327,994  | 4,564,943  |
| 借入金利息支出             | 581,811         | 809,509     | -227,698    |            |
| 借入金利息支出             | 581,811         | 809,509     | -227,698    |            |
| 会計単位間繰入金支出          | 12,250,226      | 5,553,279   | 6,696,947   |            |
| 公益事業会計繰入金支出         | 12,250,226      | 5,553,279   | 6,696,947   |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

| 勘定科目   |                      | 本年度決算                                   | 前年度決算       | 増減          |             |
|--|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 支<br>の<br>部                                    | 支                    | 前期修正補助金支出                               |             |             |             |
|  |                      | 経理区分間繰入金支出                              | 3,340,000   | 3,340,000   |             |
|  |                      | 経理区分間繰入金支出                              | 3,340,000   | 3,340,000   |             |
|  |                      | 投資有価証券売却損(売却原価)                         |             |             |             |
|  |                      | 投資有価証券売却損(売却原価)                         |             |             |             |
|  |                      | 有価証券売却損(売却原価)                           |             |             |             |
|  |                      | 有価証券売却損(売却原価)                           |             |             |             |
|  |                      | 資産評価損                                   |             |             |             |
|  |                      | 有価証券評価損                                 |             |             |             |
|  |                      | 雑損失                                     |             |             |             |
|  | 事業活動外支出計(5)          | 16,172,037                              | 9,702,788   | 6,469,249   |             |
|  | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,720,900                               | 4,625,206   | -1,904,306  |             |
|  | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    | 12,409,357                              | 27,240,239  | -14,830,882 |             |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 収                    | 施設整備等補助金収入                              |             |             |             |
|  |                      | 施設整備補助金収入                               |             |             |             |
|  |                      | 設備整備補助金収入                               |             |             |             |
|  |                      | 施設整備等寄附金収入                              |             |             |             |
|  |                      | 施設整備等寄附金収入                              |             |             |             |
|  |                      | 施設整備等借入金償還寄附金収入                         |             |             |             |
|  |                      | その他の寄附金収入                               |             |             |             |
|  |                      | 固定資産売却益(売却収入)                           |             |             |             |
|  |                      | 器具及び備品売却益(売却収入)                         |             |             |             |
|  |                      | 車両運搬具売却益(売却収入)                          |             |             |             |
|  |                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             |             |             |
|  |                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             |             |             |
|  |                      | その他の特別収入                                |             |             |             |
|  |                      | その他の特別収入                                |             |             |             |
|  | 特別収入計(8)             |   |             |             |             |
|  | 支                    | 基本金組入額                                  |             |             |             |
|  |                      | 1号基本金組入額                                |             |             |             |
|  |                      | 2号基本金組入額                                |             |             |             |
|  |                      | 3号基本金組入額                                |             |             |             |
|  |                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             |             |             |
|  |                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             |             |             |
|  |                      | 固定資産売却損・処分損(売却原価)                       | 470,618     | 94,507      | 376,111     |
|  |                      | 器具及備品売却損・処分損(売却原価)                      | 470,618     | 94,507      | 376,111     |
|  |                      | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)                      |             |             |             |
|  |                      | その他の特別損失                                |             |             |             |
|  |                      | その他の特別損失                                |             |             |             |
|  |                      | 特別支出計(9)                                | 470,618     | 94,507      | 376,111     |
|  |                      | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -470,618    | -94,507     | -376,111    |
|  |                      | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 11,938,739  | 27,145,732  | -15,206,993 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |                      | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 382,392,031 | 355,246,299 | 27,145,732  |
|  |                      | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 394,330,770 | 382,392,031 | 11,938,739  |
|  |                      | 基本金取崩額(14)                              |             |             |             |
|  |                      | 基本金取崩額                                  |             |             |             |
|  |                      | 基本金組入額(15)                              |             |             |             |
|  |                      | 4号基本金組入額                                |             |             |             |
|  |                      | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |             |
|  |                      | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |             |
|  |                      | 施設整備等積立額                                |             |             |             |
|  |                      | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 394,330,770 | 382,392,031 | 11,938,739  |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目           |              | 合計          | 本部          | 施設          | 短期         | デイ         |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業収入           | 介護保険収入       | 229,636,850 |             | 180,497,195 | 23,750,424 | 25,389,231 |
|                | 介護保険収入       | 229,636,850 |             | 180,497,195 | 23,750,424 | 25,389,231 |
|                | 介護保険収入(長期)   | 180,497,195 |             | 180,497,195 |            |            |
|                | 介護保険収入(短期)   | 23,750,424  |             |             | 23,750,424 |            |
|                | 介護保険収入(デイ)   | 25,389,231  |             |             |            | 25,389,231 |
|                | 介護保険収入(居宅)   |             |             |             |            |            |
|                | 利用料収入        | 68,405,718  |             | 55,310,986  | 8,028,283  | 5,066,449  |
|                | 利用料収入        | 23,928,288  |             | 18,493,226  | 2,644,123  | 2,790,939  |
|                | 利用料収入(長期)    | 18,493,226  |             | 18,493,226  |            |            |
|                | 利用料収入(短期)    | 2,644,123   |             |             | 2,644,123  |            |
|                | 利用料収入(デイ)    | 2,790,939   |             |             |            | 2,790,939  |
|                | 利用者負担金収入     | 553,740     |             | 503,150     | 45,200     | 5,390      |
|                | 利用者負担金収入(長期) | 503,150     |             | 503,150     |            |            |
|                | 利用者負担金収入(短期) | 45,200      |             |             | 45,200     |            |
|                | 利用者負担金収入(デイ) | 5,390       |             |             |            | 5,390      |
|                | 食費収入         | 34,618,450  |             | 28,395,030  | 3,953,300  | 2,270,120  |
|                | 食費収入(長期)     | 28,395,030  |             | 28,395,030  |            |            |
|                | 食費収入(短期)     | 3,953,300   |             |             | 3,953,300  |            |
|                | 食費収入(デイ)     | 2,270,120   |             |             |            | 2,270,120  |
|                | 居住費収入        | 9,305,240   |             | 7,919,580   | 1,385,660  |            |
| 居住費収入(長期)      | 7,919,580    |             | 7,919,580   |             |            |            |
| 居住費収入(短期)      | 1,385,660    |             |             | 1,385,660   |            |            |
| 措置費収入          |              |             |             |             |            |            |
| 事務費収入          |              |             |             |             |            |            |
| 事業費収入          |              |             |             |             |            |            |
| 運営費収入          |              |             |             |             |            |            |
| 運営費収入          |              |             |             |             |            |            |
| 私的契約利用料収入      | 95,260       |             |             |             | 95,260     |            |
| 私的契約利用料収入      | 95,260       |             |             |             | 95,260     |            |
| その他の事業収入       |              |             |             |             |            |            |
| 補助金収入          |              |             |             |             |            |            |
| 市町村特別事業収入      |              |             |             |             |            |            |
| 受託収入(生きがい活動)   |              |             |             |             |            |            |
| 経常経費補助金収入      | 621,315      |             | 621,315     |             |            |            |
| 経常経費補助金収入      | 621,315      |             | 621,315     |             |            |            |
| 寄附金収入          | 168,000      | 160,000     | 8,000       |             |            |            |
| 寄附金収入          | 168,000      | 160,000     | 8,000       |             |            |            |
| 雑収入            | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 雑収入            | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 雑収入            | 188,286      |             | 188,286     |             |            |            |
| 給食費            |              |             |             |             |            |            |
| 借入金元金償還補助金収入   |              |             |             |             |            |            |
| 借入金元金償還補助金収入   |              |             |             |             |            |            |
| 引当金戻入収入        |              |             |             |             |            |            |
| 徴収不能引当金戻入収入    |              |             |             |             |            |            |
| 退職給与引当金戻入収入    |              |             |             |             |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,807,490   |             | 11,807,490  |             |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,807,490   |             | 11,807,490  |             |            |            |
| 事業活動収入計(1)     | 310,922,919  | 160,000     | 248,433,272 | 31,873,967  | 30,455,680 |            |
| 事業活動の支出        | 人件費支出        | 214,105,651 | 10,560,000  | 151,611,941 | 24,680,267 | 27,253,443 |
|                | 役員報酬         | 10,560,000  | 10,560,000  |             |            |            |
|                | 職員俸給         | 118,285,865 |             | 87,212,357  | 14,182,078 | 16,891,430 |
|                | 職員諸手当        | 51,110,148  |             | 38,567,347  | 6,292,558  | 6,250,243  |
|                | 非常勤職員給与      |             |             |             |            |            |
|                | 退職金          |             |             |             |            |            |
|                | 退職共済掛金       | 4,604,100   |             | 3,306,012   | 538,188    | 759,900    |
|                | 法定福利費        | 24,775,538  |             | 18,463,625  | 3,006,243  | 3,305,670  |
|                | 賃金           | 4,770,000   |             | 4,062,600   | 661,200    | 46,200     |
|                | 事務費支出        | 18,020,447  | 2,219,798   | 12,763,993  | 1,763,400  | 1,273,256  |
|                | 福利厚生費        | 1,140,994   |             | 870,985     | 145,775    | 124,234    |
|                | 旅費交通費        | 456,814     | 360,000     | 80,906      |            | 15,908     |
|                | 研修費          | 72,500      |             | 71,000      |            | 1,500      |
|                | 消耗品費         | 579,756     | 9,011       | 496,419     | 61,874     | 12,452     |
|                | 器具什器費        | 131,110     |             | 131,110     |            |            |
|                | 印刷製本費        | 14,701      | 10,246      | 2,250       |            | 2,205      |
|                | 水道光熱費        | 1,195,286   |             | 923,874     | 148,412    | 123,000    |
|                | 燃料費          | 446,421     |             | 397,520     | 25,748     | 23,153     |
|                | 修繕費          | 1,556,234   |             | 977,662     | 159,154    | 419,418    |
|                | 通信運搬費        | 744,125     | 109,190     | 530,500     | 65,267     | 39,168     |
|                | 会議費          | 133,900     | 133,900     |             |            |            |
|                | 広報費          | 182,104     | 60,000      | 106,655     | 15,449     |            |
|                | 業務委託費        | 4,797,172   |             | 3,957,091   | 596,081    | 244,000    |
|                | 手数料          | 73,388      | 3,150       | 57,500      | 840        | 11,898     |
|                | 損害保険料        | 237,510     |             | 75,198      | 12,242     | 150,070    |
|                | 貸借料          | 3,218,440   | 16,780      | 2,700,229   | 501,431    |            |
|                | 租税公課         | 86,696      | 40,361      | 46,335      |            |            |
|                | 雑費           | 2,269,284   | 1,134,960   | 1,091,787   | 5,787      | 36,750     |
|                | 諸会費          | 684,012     | 342,200     | 246,972     | 25,340     | 69,500     |
|                | その他の事務費      |             |             |             |            |            |
| 事業費支出          | 43,326,519   |             | 35,109,672  | 4,489,035   | 3,727,812  |            |
| 給食費            | 17,078,113   |             | 14,197,207  | 1,684,475   | 1,196,431  |            |
| 保健衛生費          | 2,167,578    |             | 1,730,555   | 266,422     | 170,601    |            |
| 被服費            | 2,494,342    |             | 2,085,229   | 217,173     | 191,940    |            |
| 教養娯楽費          | 402,297      |             | 383,993     |             | 18,304     |            |
| 日用品費           | 3,095,786    |             | 2,630,997   | 464,789     |            |            |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                  |                 | 合計          | 本部          | 施設          | 短期         | デ          |         |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| 部                     | 出               |             |             |             |            |            |         |
|                       | 保育材料費           |             |             |             |            |            |         |
|                       | 本人支給金           |             |             |             |            |            |         |
|                       | 水道光熱費           | 11,653,125  |             | 9,152,517   | 1,393,608  | 1,107,000  |         |
|                       | 燃料費             | 4,022,167   |             | 2,808,089   | 231,734    | 982,344    |         |
|                       | 修繕費             | 58,357      |             | 51,938      | 6,419      |            |         |
|                       | 消耗品費            |             |             |             |            |            |         |
|                       | 器具什器費           | 651,478     |             | 547,823     | 82,105     | 21,550     |         |
|                       | 賃借料             | 267,750     |             | 230,265     | 37,485     |            |         |
|                       | 教育指導費           |             |             |             |            |            |         |
|                       | 就職支度費           |             |             |             |            |            |         |
|                       | 医療費             |             |             |             |            |            |         |
|                       | 葬祭費             |             |             |             |            |            |         |
|                       | 雑費              | 1,435,526   |             | 1,291,059   | 104,825    | 39,642     |         |
|                       | 利用者負担軽減額        | 729,664     |             | 677,928     | 10,839     | 40,897     |         |
|                       | 利用者負担軽減額        | 729,664     |             | 677,928     | 10,839     | 40,897     |         |
|                       | 減価償却費           | 25,052,181  |             | 24,611,310  |            | 440,871    |         |
|                       | 減価償却費           | 25,052,181  |             | 24,611,310  |            | 440,871    |         |
|                       | 徴収不能額           |             |             |             |            |            |         |
|                       | 徴収不能額           |             |             |             |            |            |         |
| 引当金繰入                 |                 |             |             |             |            |            |         |
| 退職給与引当金繰入             |                 |             |             |             |            |            |         |
| 徴収不能引当金繰入             |                 |             |             |             |            |            |         |
| その他の引当金繰入             |                 |             |             |             |            |            |         |
| 事業活動支出計(2)            | 301,234,462     | 12,779,798  | 224,774,844 | 30,943,541  | 32,736,279 |            |         |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,688,457       | -12,619,798 | 23,658,428  | 930,426     | -2,280,599 |            |         |
| 事業活動                  | 入               |             |             |             |            |            |         |
|                       | 借入金利息補助金収入      |             |             |             |            |            |         |
|                       | 借入金利息補助金収入      |             |             |             |            |            |         |
|                       | 受取利息配当金収入       | 34,531      | 425         | 25,715      | 4,562      | 3,829      |         |
|                       | 受取利息配当金収入       | 34,531      | 425         | 25,715      | 4,562      | 3,829      |         |
|                       | 会計単位間繰入金収入      | 15,518,406  | 10,020,000  | 4,545,805   | 647,065    | 305,536    |         |
|                       | 公益事業会計繰入金収入     | 15,518,406  | 10,020,000  | 4,545,805   | 647,065    | 305,536    |         |
|                       | 収益事業会計繰入金収入     |             |             |             |            |            |         |
|                       | 経理区分間繰入金収入      | 3,340,000   | 3,340,000   |             |            |            |         |
|                       | 経理区分間繰入金収入      | 3,340,000   | 3,340,000   |             |            |            |         |
|                       | 投資有価証券売却益(売却収入) |             |             |             |            |            |         |
|                       | 投資有価証券売却益(売却収入) |             |             |             |            |            |         |
|                       | 有価証券売却益(売却収入)   |             |             |             |            |            |         |
|                       | 有価証券売却益(売却収入)   |             |             |             |            |            |         |
|                       | 事業活動外収入計(4)     | 18,892,937  | 13,360,425  | 4,571,520   | 651,627    | 309,365    |         |
|                       | 外部              | 支           |             |             |            |            |         |
|                       |                 | 借入金利息支出     | 581,811     |             | 581,811    |            |         |
|                       |                 | 借入金利息支出     | 581,811     |             | 581,811    |            |         |
|                       |                 | 会計単位間繰入金支出  | 12,250,226  |             | 11,052,794 | 661,368    | 536,064 |
|                       |                 | 公益事業会計繰入金支出 | 12,250,226  |             | 11,052,794 | 661,368    | 536,064 |
| 前期修正補助金支出             |                 |             |             |             |            |            |         |
| 経理区分間繰入金支出            |                 | 3,340,000   |             | 3,340,000   |            |            |         |
| 経理区分間繰入金支出            |                 | 3,340,000   |             | 3,340,000   |            |            |         |
| 投資有価証券売却損(売却原価)       |                 |             |             |             |            |            |         |
| 投資有価証券売却損(売却原価)       |                 |             |             |             |            |            |         |
| 有価証券売却損(売却原価)         |                 |             |             |             |            |            |         |
| 有価証券売却損(売却原価)         |                 |             |             |             |            |            |         |
| 資産評価損                 |                 |             |             |             |            |            |         |
| 有価証券評価損               |                 |             |             |             |            |            |         |
| 雑損失                   |                 |             |             |             |            |            |         |
| 事業活動外支出計(5)           |                 | 16,172,037  |             | 14,974,605  | 661,368    | 536,064    |         |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | 2,720,900   | 13,360,425  | -10,403,085 | -9,741     | -226,699   |         |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6)     |                 | 12,409,357  | 740,627     | 13,255,343  | 920,685    | -2,507,298 |         |
| 特別                    |                 | 入           |             |             |            |            |         |
|                       |                 | 施設整備等補助金収入  |             |             |            |            |         |
|                       | 施設整備補助金収入       |             |             |             |            |            |         |
|                       | 設備整備補助金収入       |             |             |             |            |            |         |
|                       | 施設整備等寄附金収入      |             |             |             |            |            |         |
|                       | 施設整備等寄附金収入      |             |             |             |            |            |         |
|                       | 施設整備等借入金償還寄附金収入 |             |             |             |            |            |         |
|                       | その他の寄附金収入       |             |             |             |            |            |         |
|                       | 固定資産売却益(売却収入)   |             |             |             |            |            |         |
|                       | 器具及び備品売却益(売却収入) |             |             |             |            |            |         |
|                       | 車両運搬具売却益(売却収入)  |             |             |             |            |            |         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額  |             |             |             |            |            |         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額  |             |             |             |            |            |         |
|                       | その他の特別収入        |             |             |             |            |            |         |
|                       | その他の特別収入        |             |             |             |            |            |         |
|                       | 特別収入計(8)        |             |             |             |            |            |         |
|                       | 支               | 出           |             |             |            |            |         |
|                       |                 | 基本金組入額      |             |             |            |            |         |
|                       |                 | 1号基本金組入額    |             |             |            |            |         |
|                       |                 | 2号基本金組入額    |             |             |            |            |         |
| 3号基本金組入額              |                 |             |             |             |            |            |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                 |             |             |             |            |            |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                 |             |             |             |            |            |         |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価)     |                 | 470,618     |             | 470,618     |            |            |         |
| 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)   |                 | 470,618     |             | 470,618     |            |            |         |
| 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)    |                 |             |             |             |            |            |         |
| その他の特別損失              |                 |             |             |             |            |            |         |
| その他の特別損失              |                 |             |             |             |            |            |         |
| 特別支出計(9)              |                 | 470,618     |             | 470,618     |            |            |         |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                 | -470,618    |             | -470,618    |            |            |         |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                 | 11,938,739  | 740,627     | 12,784,725  | 920,685    | -2,507,298 |         |

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目       |   | 合計          | 本部        | 施設          | 短期         | デイ         |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 382,392,031 | 2,379,047 | 339,920,929 | 15,617,779 | 24,474,276 |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 394,330,770 | 3,119,674 | 352,705,654 | 16,538,464 | 21,966,978 |
|            | 基本金取崩額(14)                              |             |           |             |            |            |
|            | 基本金組入額(15)                              |             |           |             |            |            |
|            | 4号基本金組入額                                |             |           |             |            |            |
|            | その他の積立金取崩額(16)                          |             |           |             |            |            |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |             |           |             |            |            |
|            | 施設整備等積立額                                |             |           |             |            |            |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 394,330,770 | 3,119,674 | 352,705,654 | 16,538,464 | 21,966,978 |
|            |   |             |           |             |            |            |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

統合分

第5号様式

(単位:円)

| 資 産 の 部                 |             |             |             | 負 債 の 部                      |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流 動 資 産                 | 176,178,012 | 191,549,999 | -15,371,987 | 流 動 負 債                      | 2,874,569   | 16,663,554  | -13,788,985 |
| 現 金 預 金                 | 131,771,228 | 146,659,919 | -14,888,691 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金            |             |             |             |
| 本 部                     | 3,125,474   | 2,385,141   | 740,333     | そ の 他 の 借 入 金                |             |             |             |
| 施 設 長 期                 | 45,686,587  | 82,523,490  | -36,836,903 | 未 払 金                        | 2,874,569   | 16,663,554  | -13,788,985 |
| 施 設 短 期                 | 11,960,884  | 11,133,888  | 826,996     | 未 払 金                        | 2,874,569   | 16,663,554  | -13,788,985 |
| デ イ                     | 9,127,547   | 12,204,256  | -3,076,709  | 施 設 整 備 等 未 払 金              |             |             |             |
| 居 宅                     |             |             |             | 預 り 金                        |             |             |             |
| 施 設 長 期 信 金             | 355         | 769         | -414        | 仮 受 金                        |             |             |             |
| 施 設 長 期 信 金 定 期         | 22,107,689  | 22,102,164  | 5,525       | そ の 他 の 債 権                  |             |             |             |
| 施 設 長 期 信 金 利 用 料       | 20,679,739  | 238,029     | 20,441,710  | 固 定 負 債                      | 34,195,000  | 55,178,000  | -20,983,000 |
| 施 設 長 野 銀 行 定 期         | 10,002,500  | 10,000,000  | 2,500       | 設 備 資 金 借 入 金                | 34,195,000  | 55,178,000  | -20,983,000 |
| 孝 明 豊 科 館 長 野 銀 行       |             |             |             | そ の 他 の 設 備 資 金 借 入 金        |             |             |             |
| 孝 明 豊 科 八 十 二 銀 行       |             |             |             | 入 長 期 運 営 資 金 借 入 金          |             |             |             |
| 郵 便 貯 金                 | 8,980,453   | 6,022,182   | 2,958,271   | 退 職 給 与 引 当 金                |             |             |             |
| 孝 明 豊 科 館 長 野 県 信 用 組 合 |             |             |             | そ の 他 の 固 定 負 債              |             |             |             |
| 孝 明 豊 科 館 松 本 信 金       |             |             |             | そ の 他 の 引 当 金                |             |             |             |
| 現 金                     |             |             |             | 負 債 の 部 合 計                  | 37,069,569  | 71,841,554  | -34,771,985 |
| 小 口 現 金                 | 100,000     | 50,000      | 50,000      |                              |             |             |             |
| 有 価 証 券                 |             |             |             | 純 資 産 の 部                    |             |             |             |
| 未 収 金                   | 44,402,044  | 44,847,304  | -445,260    | 基 本 金                        | 186,448,136 | 186,448,136 |             |
| 貯 蔵 品                   |             |             |             | 基 本 金                        | 186,448,136 | 186,448,136 |             |
| 立 替 金                   |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金        | 142,650,320 | 154,457,810 | -11,807,490 |
| 前 払 金                   |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金        | 142,650,320 | 154,457,810 | -11,807,490 |
| 短 期 貸 付 金               |             |             |             | そ の 他 の 積 立 金                | 22,000,000  | 22,000,000  |             |
| 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金     |             |             |             | そ の 他 の 積 立 金                | 22,000,000  | 22,000,000  |             |
| 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金     |             |             |             | 移 行 時 特 別 積 立 金              |             |             |             |
| 仮 払 金                   | 4,740       | 42,776      | -38,036     | 移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 金      |             |             |             |
| そ の 他 の 流 動 資 産         |             |             |             | 施 設 整 備 等 積 立 金              | 22,000,000  | 22,000,000  |             |
| 固 定 資 産                 | 606,320,783 | 625,589,532 | -19,268,749 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額          | 394,330,770 | 382,392,031 | 11,938,739  |
| 基 本 財 産                 | 531,289,994 | 513,521,638 | 17,768,356  | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動) | 394,330,770 | 382,392,031 | 11,938,739  |
| 建 物                     | 420,561,024 | 437,315,252 | -16,754,228 | 収 支 差 額                      | 11,938,739  | 27,145,732  | -15,206,993 |
| 土 地                     | 110,728,970 | 76,206,386  | 34,522,584  |                              |             |             |             |
| 基 本 財 産 特 定 預 金         |             |             |             |                              |             |             |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産         | 75,030,789  | 112,067,894 | -37,037,105 |                              |             |             |             |
| 建 物                     | 39,992,956  | 46,760,606  | -6,767,650  |                              |             |             |             |
| 構 築 物                   | 4,744,368   | 5,297,109   | -552,741    |                              |             |             |             |
| 機 械 及 び 装 置             |             |             |             |                              |             |             |             |
| 車 両 運 搬 具               | 1,212,760   | 1,653,631   | -440,871    |                              |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品             | 6,142,977   | 1,477,254   | 4,665,723   |                              |             |             |             |
| 土 地                     |             | 34,522,584  | -34,522,584 |                              |             |             |             |
| 建 設 仮 勘 定               |             |             |             |                              |             |             |             |
| 無 形 固 定 資 産             | 581,018     |             | 581,018     |                              |             |             |             |
| 権 利                     | 299,936     | 299,936     |             |                              |             |             |             |

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

|                            | 資 産 の 部     |             |             | 純 資 産 の 部   |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 投資有価証券                     |             |             |             |             |             |             |
| 長期貸付金                      |             |             |             |             |             |             |
| その他の積立預金                   | 22,000,000  | 22,000,000  |             |             |             |             |
| 移行時特別積立預金                  |             |             |             |             |             |             |
| 移行時減価償却特別積立預金<br>施設整備等積立預金 | 22,000,000  | 22,000,000  |             |             |             |             |
| 退職金積立金                     |             |             |             |             |             |             |
| 無形固定資産                     |             |             |             |             |             |             |
| 預託金                        | 56,774      | 56,774      |             | 純資産の部合計     |             |             |
| 資産の部合計                     | 782,498,795 | 817,139,531 | -34,640,736 | 745,429,226 | 745,297,977 | 131,249     |
|                            |             |             |             | 負債及び純資産の部合計 |             |             |
|                            |             |             |             | 782,498,795 | 817,139,531 | -34,640,736 |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 364,657,557円
2. 国庫補助金等特別積立金 11,807,490円